

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего план)

Н.В. Голиной

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Н.В. Голиной*



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 год  
и на плановый период 20 22 и 20 23 годов  
от «31» 12 2021 г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	
по ОКПО	43062230
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903131155
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Конструктор Успеха" г.Перми

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса: 573Н2671

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614067, г.Пермь, ул. Машинистов, 43а



услуги связи	2641	241	000000000	4	221	00 0 00 00000 3 000000		0701	0710221000	-	-	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00 0 00 00000 3 000000		0701		108 000,00	108 000,00	108 000,00
эксплуатационные услуги	2643	244			223					594 335,00	594 335,00	594 335,00
<b>в том числе:</b>												
оплата взносов/взноса	2643	244	000000000	2	223	00 0 00 00000 3 000000		0701		281 880,00	281 880,00	281 880,00
оплата взносов/взноса	2643	244	000000000	4	223	00 0 00 00000 3 000000		0702	0710100500	337 160,00	337 000,00	337 000,00
оплата твердых коммунальных услуг/за ЖКХ/в т.ч. плата за жилищно-коммунальные услуги		244	000000000	2	223	00 0 00 00000 3 000000		0701		16 480,00	16 480,00	16 480,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	4	223	00 0 00 00000 3 000000		0701	0710100500	58 975,00	58 975,00	58 975,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00 0 00 00000 3 000000		0701		550 875,93	550 875,93	550 875,93
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	4	225	00 0 00 00000 3 000000		0701	0710100500	3 271 819,81	3 271 819,81	3 271 819,81
работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	4	225	00 0 00 00000 3 000000		0701	0710100500	214 500,00	214 500,00	214 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244			225					17 207 029,91	17 519 589,95	17 070 067,26
<b>в том числе:</b>												
услуги по уборке помещений	244	000000000	2	225	00 0 00 00000 3 000000			0701		10 794 981,76	11 107 805,03	11 363 225,04
услуги по уборке помещений	244	000000000	4	225	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00
услуги по уборке помещений	244	000000000	5	225	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710221000	-	-	-
прочие работы, услуги	244	000000000	2	225	00 0 00 00000 3 000000			0701		761 547,75	761 278,92	856 942,22
прочие работы, услуги	244	000000000	4	225	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	1 897 260,00	1 897 260,00	1 897 260,00
прочие работы, услуги	244	000000000	4	225	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710221000	273 240,00	273 240,00	273 240,00
строительство	244	000000000	4	227	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	45 000,00	45 000,00	45 000,00
услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	000000000	4	228	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	120 000,00	120 000,00	120 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	2	310	00 0 00 00000 3 000000			0701		560 000,00	560 000,00	560 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	4	310	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	770 000,00	770 000,00	770 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	4	310	00 0 00 00000 3 000000			0702	0710221000	168 000,00	168 000,00	168 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244				340					976 004,42	976 004,42	976 004,42
<b>в том числе:</b>												
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	2	344	00 0 00 00000 3 000000					24 000,00	24 000,00	24 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	4	344	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	156 000,00	156 000,00	156 000,00
увеличение стоимости машин и оборудования	244	000000000	2	345	00 0 00 00000 3 000000			0701		40 000,00	40 000,00	40 000,00
увеличение стоимости машин и оборудования	244	000000000	4	345	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	-	-	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	2	346	00 0 00 00000 3 000000			0701		125 950,42	125 950,42	125 950,42
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	4	346	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	480 000,00	480 000,00	480 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	000000000	4	346	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710221000	96 000,00	96 000,00	96 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	000000000	2	349	00 0 00 00000 3 000000			0701		54 054,00	54 154,00	54 054,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	000000000	4	349	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	-	-	-
подготовительные услуги	247				225					2 044 242,01	3 022 915,41	3 042 103,41
<b>в том числе:</b>												
оплата жилищных услуг/услуг	247	000000000	2	225	00 0 00 00000 3 000000			0701		141 960,00	427 725,60	516 913,50
оплата жилищных услуг/услуг	247	000000000	4	225	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	1 579 602,00	1 579 602,00	1 579 602,00
оплата жилищных услуг/услуг	247	000000000	2	223	00 0 00 00000 3 000000			0701		276 642,00	299 505,80	299 509,80
оплата жилищных услуг/услуг	247	000000000	4	223	00 0 00 00000 3 000000			0701	0710100500	646 078,01	646 078,01	646 078,01
<b>на увеличение стоимости муниципальной собственности:</b>	2650	400										
<b>в том числе:</b>												
реконструкция объектов жилищного хозяйства коммунального назначения	2651	400										
реконструкция объектов жилищного хозяйства коммунального назначения	2652	407										
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;=&gt;</b>	3037	100										x
<b>в том числе:</b>												
прочие выплаты, уменьшающие доход <=>	4037				2	189				153 387,39		x
Прочие выплаты, всего <=>	4000	x										x
на них: выплаты в виде субсидий	4010	510										x

<=> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вклада доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вклада источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды входов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вклада расходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налоги, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, земельный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вклада источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются плательщики сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего бюджет и планирования учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически при исполнении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 4 «Поступлений и выплат» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком минус/плюс.

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала отчетного финансового года, предоставления займов (кредитов), размещенных на банковских депозитах.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				за 2021 г. (ежегодный финансовый год)	за 2022 г. (первый год планового периода)	за 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	27 509 296,68	28 200 434,52	28 770 105,83	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	27 509 296,68	28 200 434,52	28 770 105,83	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	13 771 674,82	13 771 674,82	13 771 674,82	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	13 771 674,82	13 771 674,82	13 771 674,82	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	13 737 531,86	14 428 759,70	14 998 431,01	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	13 737 531,86	14 428 759,70	14 998 431,01	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Н.В. Голышев  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист I категории  
(должность)

+7 (342) 206-18-15  
(телефон)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плановые показатели по выплатам на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных актовых правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатели не формируются.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели вынужд на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателй строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВк плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 годНаименование муниципального учреждения МАОУ "Конструктор Успеха" г.Перми

## I. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)Источник финансового обеспечения аренда

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особого недвижимого имущества			Аренда иного недвижимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7 + гр. 11 + гр. 14 + гр. 17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 8 x гр. 9 x гр. 10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 12 x гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр. 15 x гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ул.Машинистов, 43А	№2 от 31.08.18г.	142,75	198,62	12	340 237,01					12	19 222,92	230 675,08			11 177,92	582 090,01
2	ул.Машинистов, 51		172,64	46,10	12	99 324,63					12	3 624,40	69 867,46	12	5 308,16	66 245,84	235 437,92
3	ул.Машинистов, 46		172,64	18,70	12	40 290,04					12	1 314,56	16 405,71	12	263,12	3 283,74	59 979,48
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>479 851,67</b>	<b>к</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>к</b>	<b>х</b>	<b>316 948,25</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>80 707,49</b>	<b>877 507,42</b>

## 2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов 131Источник финансового обеспечения родительская плата

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контекст воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 + гр.10)*50% + (гр.4 * гр.7 * гр.11)*50% + (гр.3 * гр.7 * гр.12)*100% + (гр.4 * гр.7 * гр.13)*100%	Выплатный доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 x гр.5 x гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 x гр.6 x гр.7)	50%		100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)	105,23	33,73	36	4	141	534 147,48	19 023,72	14	1	0	0	106 239,98	14 938	431 993,60

2	Услуги парикмахера и ухода (возраст от 3 до 8 лет)	129,96	43,32	665	46	156	13 482 050,40	310 864,32	199	3	60	1	3 250 559,52	293 767	10 248 588,16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>701</b>	<b>50</b>	<b>297</b>	<b>13 482 050</b>	<b>329 888</b>	<b>213</b>	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>3 356 799</b>	<b>308 705</b>	<b>10680581,76</b>

### 3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения платные образовательные услуги

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуги в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	«Студия рисования» +3	42	200,00	800,00	9	155 076,92
2	«Студия рисования» +5	15	200,00	1 600,00	9	110 769,23
3	Футбол	32	200,00	1 600,00	9	236 307,69
4	«Танцевальная студия»	35	150,00	1 200,00	9	103 846,15
5	«Танцевальный театр «Радуга»	33	150,00	1 200,00	9	182 769,23
6	«Вокальный ансамбль»	18	200,00	1 600,00	9	132 923,08
7	LEGOдетки	15	250,00	1 000,00	9	69 230,77
8	«Почемучки»	42	200,00	800,00	9	155 076,92
9	«Петруляки»	22	72,50	1 450,00	9	147 230,77
10	«Бассейн»	42	400,00	1 600,00	9	265 153,85
11	«Бассейн» в 5 лет	25	800,00	3 200,00	9	323 580,77
12	«Роботехники»	36	250,00	1 600,00	9	166 153,85
13	«Индивидуальная коррекция зрения»	8	400,00	3 200,00	9	118 153,85
14	«Терракоттаж»	14	200,00	800,00	9	51 692,31
15	«Сказка на песке»	12	200,00	800,00	9	44 307,69
16	«Шахматный клуб»	18	200,00	1 600,00	9	132 923,08
17	«Айкидо»	22	180,00	1 440,00	9	142 342,30
18	«Художественная гимнастика»	25	180,00	1 440,00	9	166 153,85
19	«Английский язык»	23	200,00	1 600,00	9	169 846,15
20	«Баскетбол»	26	200,00	1 600,00	9	192 000,00
21	«Читалочка»	17	150,00	1 200,00	9	94 153,85
22	«Учусь читать»	16	150,00	1 200,00	9	88 615,38
23	«Развивалочка»	18	200,00	800,00	9	66 461,54
24	«Воскресные нотки»	15	250,00	2 000,00	9	138 461,54
25	«Спортивные»	15	200,00	1 600,00	9	110 769,23
26	«Футбол-гимнастика»	13	150,00	600,00	9	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>290</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 600 000,00</b>

### 4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Питание сотрудников	22		11440		10	114 400,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>				<b>114 400,00</b>

### 5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации

и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения возмещение коммунальных услуг

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданиям, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещений, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия		5252,5	198,6	42 120,00
2	горячая вода		5252,5	198,6	99 840,00
3	электроэнергия		5252,5	198,6	249 600,00
4	водостведение, водоснабжение		5252,5	198,6	74 810,00
5	вывоз ТБО		5252,5	198,6	12 480,00
6	дезинсекция и дератизация		5252,5	198,6	832,00
7	обслуживание здания		5252,5	198,6	6 240,00
8	текущий ремонт		5252,5	198,6	31 200,00
9	уборка территории		5252,5	198,6	20 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>537 922,00</b>

По каждому помещению, сдаваемому в аренду

#### 6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
1		
	<b>Итого:</b>	-

#### 7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
1		
	<b>Итого:</b>	-

#### 8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность



№ п/п	Организация (ф.и.о. л.и.о.)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
1			
	<b>Итого:</b>	-	-

#### 9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование источника (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
1	УСН (доходы - расходы)	8 775,67
2	УСН (доходы - расходы)	146 612,72
	<b>Итого:</b>	<b>155 388,39</b>

#### 10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
1		
	<b>Итого:</b>	-

#### Итого - выплаты по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
1	Аренда	868 732,34
2	Родительская плата	10 680 581,76
3	Платные образовательные услуги	3 455 387,69
4	Питание сотрудников	114 400,00
5	Возмещение коммунальных услуг	837 922,00
	<b>Итого:</b>	<b>15 657 023,79</b>



Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Н.В. Головнев

Исполнитель \_\_\_\_\_

Э.Б. Рязань

телефон +7 (342) 206-18-15

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

Наименование муниципального учреждения                     МАОУ "Конструктор Уссуха" г.Пермь                    

**1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края**

Источник финансового обеспечения                     муниципальное задание                    

Код аналитической группы подвида доходов                     130 (131)                    

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведенные в 2020 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	700	х	42 202 132,00	х	-	44 118 088,00
	в том числе:						
1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3-х лет полный день	ФОТ	36	79 072,00	2 846 592,00		2 846 592,00
1.2	Общеразвивающая направленность дети до 3-х лет полный день	ФМО	36	1 006,00	36 216,00		36 216,00
1.3	Компенсирующая направленность полный день	ФОТ	52	115 383,00	5 999 916,00		5 999 916,00
1.4	Компенсирующая направленность полный день	ФМО	52	1 006,00	52 312,00		52 312,00
1.5	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФОТ	612	53 352,00	32 651 424,00		32 651 424,00
1.6	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	612	1 006,00	615 672,00		615 672,00
1.7	Общеразвивающая направленность дети до 3-х лет группа кратковременного пребывания	ФОТ	4	55 565,00	222 260,00		222 260,00
1.8	Общеразвивающая направленность дети до 3-х лет группа кратковременного пребывания	ФМО	4	1 006,00	4 024,00		4 024,00
1.7	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет группа кратковременного пребывания	ФОТ	46	35 726,00	1 643 396,00		1 643 396,00
1.8	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет группа кратковременного пребывания	ФМО	46	1 006,00	46 276,00		46 276,00
	Итого:	х	х	х	х	х	44 118 088,00

**2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Пермь**

Источник финансового обеспечения                     муниципальное задание                    

Код аналитической группы подвида доходов                     130 (131)                    

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	652	х	3885690,18	-144588,27	0	3 741 101,91
	в том числе:						

1.1	Общеразвивающая направленность дети до 3 лет полный день	ФМО	36	6 630,34	238 692,24		238 692,24
1.2	Компенсирующая направленность полный день	ФМО	52	5 355,48	278 484,96	-9 063,18	269 421,78
1.3	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет полный день	ФМО	612	5 355,48	3 277 553,76	-131 881,30	3 145 672,46
1.4	Общеразвивающая направленность дети до 3-х лет группа кратковременного пребывания	ФМО	4	2 210,12	8 840,48	-197,31	8 643,17
1.5	Общеразвивающая направленность дети с 3 до 8 лет группа кратковременного пребывания	ФМО	46	1 785,19	82 118,74	-3 446,48	78 672,26
2	Присмотр и уход		233	x	7574618,46	0	7 658 152,90
	в том числе:						
2.1	Присмотр и уход, дети до 3 лет полный день	ФМО	29	5 428,20	157 417,80		157 417,80
2.2	Присмотр и уход, дети от 3 до 8 лет полный день	ФМО	452	5 376,33	2 430 101,16		2 430 101,16
2.3	Присмотр и уход, дети до 3 лет группа кратковременного пребывания	ФМО	3	1 809,41	5 428,23		5 428,23
2.4	Присмотр и уход, дети от 3 до 8 лет группа кратковременного пребывания	ФМО	41	1 792,06	78 850,64		78 850,64
2.5	Присмотр и уход, льготные категории до 3 лет полный день (50%)	ФМО	7	16 481,27	115 368,89		115 368,89
2.6	Присмотр и уход, льготные категории от 3 до 8 лет в группе полного дня (50%)	ФМО	152	19 027,16	2 892 128,32		2 892 128,32
2.7	Присмотр и уход, компенсирующая направленность полный день	ФМО	52	32 677,99	1 699 255,48		1 699 255,48
2.8	Присмотр и уход, дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	ФМО	6	32 677,99	196 067,94		196 067,94
2.9	Присмотр и уход, дети-инвалиды в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня	ФМО	2	32 677,99	65 355,98		65 355,98
2.10	Присмотр и уход, льготные категории до 3 лет группа кратковременного пребывания (50%)	ФМО	1	5 493,78	5 493,78		5 493,78
2.11	Присмотр и уход, льготные категории от 3 до 8 лет группа кратковременного пребывания (50%)	ФМО	2	6 342,34	12 684,68		12 684,68
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 399 254,81</b>

### 3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 691 078,10	-70 398,09	1 620 680,01
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 620 680,01</b>

### 4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб.
1	Затраты на уплату налогов	517 641,00
	в том числе:	
1.1	Земельной налог	517 641,00
1.2	Налог на имущество организаций	
	<b>Итого:</b>	<b>517 641,00</b>

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания в лице ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	44 178 088,00
2	Бюджет города Перми	13 905 575,82
	<b>Итого:</b>	<b>58 083 663,82</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Конструктор  
успешно

Генеральный директор

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

Наименование муниципального учреждения                     МАОУ "Конструктор Успеха" г.Перми                    

**1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми**

Источник финансового обеспечения                     субсидии на иные цели                    

Код аналитической группы подвида доходов                     150 (152)                    

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
<b>Итого:</b>		-

**2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели**

Источник финансового обеспечения                     субсидии на иные цели                    

Код аналитической группы подвида доходов                     150 (152)                    

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
<b>Итого:</b>		-

**3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края**

Источник финансового обеспечения                     субсидии на иные цели                    

Код аналитической группы подвида доходов                     150 (152)                    

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
---	--------------	------------------------------

1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	767 971,00
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат	-
<b>Итого:</b>		<b>767 971,00</b>

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	767 971,00
2	Бюджет города Перми	-
<b>Итого</b>		<b>767 971,00</b>



Руководитель учреждения:

Голыней Надежда Васильевна

(ИО)

Исполнитель:

Раева Эльза Булатовна

(ИО)

**Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021**

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Конструктор Успеха" г.Перми

**I. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства**

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
<b>Итого:</b>		-	-	-

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	-
2	Бюджет Пермского края	-
3	Бюджет города Перми	-
<b>Итого</b>		-

Руководитель учреждения:



Голыной Надежда Васильевна  
(ИМО)

Исполнитель:

Раева Эльза Булатовна  
(ИМО)

Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МАОУ "Конструктор Успеха" г.Перми

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установлен- ная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед.персонал	24	3 893,84			3 893,84		1,15	1 074 700,42
2	Иные	1	25 958,95			25 958,95		1,15	358 233,47
<b>Итого:</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 432 933,89</b>

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>



### 1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>

### 1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	315 245,47
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 432 933,89	315 245,47
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	44 420,95
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 432 933,89	41 555,08
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 432 933,89	2 865,87
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 432 933,89	73 079,63
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>432 746,04</b>

<sup>1</sup> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

## 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>

## 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			53 812,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>53 812,00</b>

## 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>

**5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)**

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>

**6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи**

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				1 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 200,00</b>

**6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг**

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			108 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>108 000,00</b>

**6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг**

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение/Водоотведение				281 880,00
2	Вывоз ТБО				16 480,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>298 360,00</b>

**6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества**

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>

#### 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений			307 875,93
2	Тех.обслуживание здания			240 000,00
3	Дератизация/Дезинфекция			3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>550 875,93</b>

#### 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация мероприятий		497 987,68
2	Услуги по сопровождению		183 560,07
3	Мед.осмотр		80 000,00
4	Организация питания		10 794 981,76
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>11 556 529,51</b>

#### 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хоз.инвентаря			80 000,00
2	Приобретение прочих основных средств			480 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>560 000,00</b>

#### 6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
---	-----------------------	------------	-------------------------	---

1	2	3	4	5
1	Приобретение строительного товара			24 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря			40 000,00
3	Приобретение прочих материальных запасов			125 950,42
4	Приобретение мат.запасов однократного применения			54 054,00
	<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>244 004,42</b>

### 7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

#### 7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				276 602,00
2	Теплоэнергия/Горячая вода				141 960,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>418 562,00</b>

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Итого расходов в год, руб.
1	2	3
1	Приносящая доход деятельность	15 657 023,79
	<b>Итого:</b>	<b>15 657 023,79</b>



Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Н.В. Голиней

Исполнитель \_\_\_\_\_

Э.Б. Раева

телефон +7 (342) 206-18-15

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.**

МАОУ "Конструктор Успеха" г.Перми

**1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	АУП	4	40 199,80	13 956,72	2 003,27	24 239,81		1,15	2 219 028,96	Бюджет Пермского края
	Педагоги	47,7	36 386,83	9 291,49	5 870,39	18 632,93		1,15	23 951 997,13	Бюджет Пермского края
	Учителя								-	Бюджет Пермского края
	Прочие	24	21 227,82	5 415,30	3 947,64	6 823,80		1,15	7 030 654,41	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	33 201 680,50	x
	АУП								-	Бюджет города Перми
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Учителя								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	-	x
<b>Итого:</b>									<b>33 201 680,50</b>	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятых органом, осуществляющим функции и полномочия уполномоченного органа, решения о индексировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также иные установленные выплаты.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, включаются расходы на предоставление медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1					-		
<b>Итого:</b>		x	x	x	-	-	-

### 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты: пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года				2 760,00	2 760,00	
2	Первые 3 дня за счет работодателя				135 000,00	135 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>137 760,00</b>	<b>137 760,00</b>	<b>-</b>

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 304 369,70	7 304 369,70	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	33 201 680,50	7 304 369,70	7 304 369,70	
1.2	по ставке 10,0%		-		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 029 252,16	1 029 252,16	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 201 680,50	962 848,73	962 848,73	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		-		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 201 680,50	66 403,36	66 403,36	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		-		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 201 680,50	1 693 285,71	1 693 285,71	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>10 026 907,50</b>	<b>10 026 907,50</b>	<b>-</b>

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты наследнику (строка 220) <6>**

Код видов расходов 321-350 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1				-		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) указанных показателей социальных и иных выплат наследнику (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникшим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению наследника вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату машинного обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат больным работникам учреждений, в том числе к пятилетним дням, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>**

Код видов расходов 851-853 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог			917 641,00		917 641,00
2	Налог на имущество			-		
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			-		
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>917 641,00</b>	-	<b>917 641,00</b>

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) указанных показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.



5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
<b>Итого:</b>		<b>к</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги связи		12	2 500,00	28 200,00		28 200,00
2	Интернет		12	10 894,00	150 000,00		150 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>178 200,00</b>	<b>-</b>	<b>178 200,00</b>

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских консультаций, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заключенными отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер ежемесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров перевозок (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7	8	
1	Водоснабжение/Водоотведение				337 000,00		337 000,00
2	Вывоз ТБО				58 975,00		58 975,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>к</b>	<b>395 975,00</b>	<b>-</b>	<b>395 975,00</b>

<11> Расчет (обоснование) платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого единовременного, дифференцированного по зонам учета или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставки арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количеством арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости взимаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг)

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Дезинфекция/Дезартизация			24 930,00		24 930,00
2	ТО/Заправка оргтехники			36 000,00		36 000,00
3	Текущий ремонт			600 000,00		600 000,00
4	ГМ/обслуживание прибора			208 980,00		208 980,00
5	ТО станции			30 600,00		30 600,00
6	Аб. обслуживание КТ			72 000,00		72 000,00
7	ТО комп.тех.средств			15 732,00		15 732,00
8	ТО домофона			96 000,00		96 000,00
9	ТО/Ремонт системы вентиляции			456 000,00		456 000,00
10	ТО/Ремонт груз лифта			56 760,00		56 760,00
11	Обслуживание здания/территории			1 247 837,21		1 247 837,21
12	Привязки			462 060,00	214 500,00	247 560,00
13	Опрессовка/Промывка системы отопления			99 000,00		99 000,00
14	Видеонаблюдение			24 000,00		24 000,00
15	Замена грязевого коврика			56 400,00		56 400,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 486 319,81</b>	<b>214 500,00</b>	<b>3 271 819,81</b>

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика рекламнтно-информационных работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территорий, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>**

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7
1	Финансирование округа		765 180,00	216 000,00	549 180,00
2	Закупки		198 000,00		198 000,00
3	Наблюдение за пер.ТС		52 200,00		52 200,00
4	Услуги по сопровождению		461 880,00		461 880,00
5	Пультовая охрана		36 000,00		36 000,00
6	Организация мероприятий		120 000,00		120 000,00
7	Прочие договоры		360 000,00		360 000,00
8	Юридическое сопровождение		120 000,00		120 000,00
9	Организация питания		3 480 000,00		3 480 000,00
10	Курсы/Обучения/Повышение квалификации		57 240,00	57 240,00	
<b>Итого:</b>			<b>5 650 500,00</b>	<b>273 240,00</b>	<b>5 377 260,00</b>

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходам, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включает в себя расчеты необходимых выплат на страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подготавливаемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и страховых коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 к гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели			220 000,00		220 000,00
2	Приобретение компьютерного оборудования			238 000,00	168 000,00	70 000,00
3	Приобретение прочих основных средств			480 000,00		480 000,00
<b>Итого:</b>				<b>938 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>770 000,00</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 к гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение строительного товара			156 000,00		156 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря			-		-
3	Приобретение прочих материальных запасов			576 000,00	96 000,00	480 000,00
4	Приобретение прочих мат. запасов однократного применения			-		-
<b>Итого:</b>				<b>732 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>636 000,00</b>

<12> Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в примере, оборудовании, транспортном средстве, мебели, инвентаре, бытовых приборах) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации имущества. При расчете (обосновании) применяются нормы амортизации такого имущества, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенные металлы составленных расчетов для (всего рынка), указывается в форме информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, парче-ситечных и строительных материалах, топливе и смазочной маселе и масле, запчастях и оборудовании и транспортные средства, хозяйственных товарах и материальных запасов в соответствии с нормами обоснованности таком имуществом, выраженными в натуральных показателях.

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование			45 000,00		45 000,00
2	Услуги Работы для целей капитальных вложений			120 000,00		120 000,00
<b>Итого:</b>				<b>165 000,00</b>	<b>-</b>	<b>165 000,00</b>

### 7. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

#### 7.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндсставка, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
1	Электричество				646 078,01		646 078,01
2	Теплоэнергия/Тарифы вода				1 579 602,00		1 579 602,00
<b>Итого:</b>					<b>2 225 680,01</b>	<b>-</b>	<b>2 225 680,01</b>

### Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	44 118 088,00
2	Бюджет города Пермь	13 937 575,82
<b>Итого</b>		<b>58 055 663,82</b>

Руководитель учреждения:

Голыной Надежда Васильевна  
(ФИО)

Исполнитель:

Раева Эльза Булатовна  
(ФИО)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.**

МАОУ "Конструктор Успеха" г.Перми

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП		-						-	Бюджет Пермского края
	Педагоги	13	3 287,85	-	3 287,85	-		1,15	589 839,48	Бюджет Пермского края
	Учителя		-						-	Бюджет Пермского края
	Прочие								-	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x		x	589 839,48	x
	АУП								-	Бюджет города Перми
	Педагоги								-	Бюджет города Перми
	Учителя								-	Бюджет города Перми
	Прочие								-	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x		x	-	x
<b>Итого:</b>									589 839,48	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о индексировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложений к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное государственное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетный должностной оклад, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание в местностях особого режима, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1					-		
<b>Итого:</b>		x	x	x	-	-	-

### 1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Итого	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1					-		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-	-	-

### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	129 764,69	129 764,69	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	589 839,48	129 764,69	129 764,69	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	18 283,02	18 283,02	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	589 839,48	17 105,34	17 105,34	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	589 839,48	1 179,68	1 179,68	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	589 839,48	30 081,81	30 081,81	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>178 131,52</b>	<b>178 131,52</b>	<b>-</b>

<> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>**

Код видов расходов 321-350 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1				-		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	-	-	-

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамках систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в выплатным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

**3. Расчет (обоснование) расходов на утильг налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>**

Код видов расходов 851-853 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	-	-	-

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и налогах и сборах.

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	-	-	-

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>



Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<3> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товара, работ, услуг (строки 260) <9>

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1					-		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, аккредитивных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиком отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при ширинной оплате услуг телефонной связи, количество перешливаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость перешливаемой почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость доступа интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1				-		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1					-		
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>к</b>	<b>х</b>	-	-	-

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объёмов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1						
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-	

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1						
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	-	

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика планово-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1					
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	-	-	-

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества издаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
<b>Итого:</b>				-	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
<b>Итого:</b>				-	-	-

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обоснованности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, равнозначных правовым актам, в том числе стоимость приобретения указанного имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенными и аналогичной информации в различных источниках (адресная телефон, работ, услуг, в том числе информация о ценах арендодатель-арендаторской, об уровне цен, имеющейся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков).

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели инвентаря и спецодежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и инвентарных принадлежностях в соответствии с нормами обоснованности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
<b>Итого:</b>				-	-	-

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	767 971,00
2	Бюджет города Перми	-
<b>Итого</b>		<b>767 971,00</b>

Руководитель учреждения:



Попович Надежда Васильевна  
(ФИО)

Исполнитель:

Рябенко Эльза Булатовна  
(ФИО)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.**

МАОУ "Конструктор Успеха" г.Перми

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>**

Код видов расходов 407 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения      Капитальные вложения \_\_\_\_\_

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>**

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	3	5	6	7
Итого:		x				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характер страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональное переобразование) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x					

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>**

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x					

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примере, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у архива государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и специальных материалах, мундире инвентаре и специальной одежде и обуви, значительных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выражаемыми в натуральных показателях.

#### Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

Головкин Валерия Васильевна

(ФИО)

Исполнитель:

Васина Эльза Булатовна

(ФИО)

